

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2017-06

南京云海特种金属股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2017年2月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年1月25日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：本次公司向合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）委托借款，借款用于偿还银行贷款。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2017年2月10日